

Số: 29/2023/CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven**
 - Mã chứng khoán: **DL1**
 - Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187 Fax: 028.3736.7187
 - Email: info@a7group.vn
 - Website: http://www.a7group.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2023 tại đường dẫn:

⇒ <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông
dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2023/BBKP-DL1 ngày 02/10/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Dừng Phương án đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022 như sau:

- 1.1. Tên Phương án: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
- 1.2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.
- 1.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 76.000.000 cổ phiếu (Bảy mươi sáu triệu cổ phiếu).
- 1.6. Giá trị nợ thực hiện hoán đổi: 760.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn).
- 1.7. Mục đích phát hành: Phát hành để hoán đổi, cân trừ công nợ với các chủ nợ. Việc phát hành cổ phần cho các chủ nợ giúp Công ty giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính. Đồng thời, các chủ nợ của Công ty có thể chuyển đổi khoản vay thành khoản đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven và gắn bó lâu dài với Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- 2.1. Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
- 2.2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven thông qua ngày 02/10/2023 dưới hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: VT+HSDHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUÝ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/BBKP-DL1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị thông qua việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-HĐQT ngày 12/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày 08/9/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Sau khi tổng hợp toàn bộ phiếu biểu quyết đã nhận đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 09 năm 2023.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2023, tại văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, Lô I3-6 Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 5900437257 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 08/3/2022.

Trụ sở chính: Lô I3-6 Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN

1. Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| 1.1. Ông Nguyễn Văn Quý | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| 1.2. Ông Nguyễn Đình Trạc | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |



1.3. Ông Phan Đức Hiếu - Thành viên HĐQT - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu

2.1. Bà Phạm Thị Giang – Trưởng Ban Kiểm soát.

2.2. Ông Nguyễn Duy Thịnh – Cổ đông cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.

3. Thư ký, người ghi biên bản: Bà Hồ Thị Thu Trang - Thành viên BKS.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG

1. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Dừng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền biểu quyết.

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trước khi tiến hành kiểm phiếu;

Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (đối với cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức);

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty đến 17 giờ 00 phút ngày 29 tháng 9 năm 2023 nhưng đánh dấu vào 02 ô lựa chọn trở lên cho nội dung biểu quyết hoặc phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.

Trường hợp cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến phản hồi hoặc phiếu lấy ý kiến đã gửi đi và được bưu điện chuyển trả lại thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

2. Công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu

2.1. Kết quả gửi và nhận phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 9822 phiếu (theo Danh sách Cổ đông chốt ngày 05/9/2023), đại diện cho 106.236.094 cổ phần của 9822 Cổ đông. Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số phiếu bị trả về: 1865 phiếu. Lý do: Địa chỉ không đúng, người nhận chuyển đi nơi khác, liên hệ nhiều lần nhưng không nhận, không có số điện thoại liên hệ...

- Số phiếu không gửi về: 7865 phiếu.

- Số phiếu thu về: 92 phiếu. Đại diện cho 54,189,515 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,009% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

Số phiếu thu về hợp lệ: 92 phiếu, đại diện cho 54,189,515 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,009% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm phụ lục Danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết)

2.2. Kết quả kiểm phiếu

Hình thức bỏ phiếu: Đánh dấu vào Phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	89	54,184,773	51,004%
2	Phiếu biểu quyết “Không Đồng ý”	2	3,280	0,003%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	1,462	0,002%

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung biểu quyết là 89 phiếu, đại diện cho 54,184,773 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven, nội dung biểu quyết được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các thành viên Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu đọc lại, nhất trí thông qua và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 04 (bốn) trang, có giá trị pháp lý như nhau, trong đó Ban Kiểm phiếu giữ 01 (một) bản, Giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày./.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN VĂN QUÝ



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU²

Ông Nguyễn Đình Trạc - Thành viên HĐQT - Thành viên

Ông Phan Đức Hiếu - Thành viên HĐQT - Thành viên

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Bà Phạm Thị Giang - Trưởng Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Duy Thịnh - Cổ đông Công ty

THƯ KÝ, NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

Bà Hồ Thị Thu Trang - Thành viên BKS.....



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT		
			ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Nguyễn Đăng Quang	384	384	-	-
2	Võ Thị Hiệp	384	384	-	-
3	Võ Thị Nguyệt	2,682	2,682	-	-
4	Dương Đình Hà	2,682	2,682	-	-
5	Phạm Trung	13,755	13,755	-	-
6	Bùi Thị Bình	15,133	15,133	-	-
7	Trần Xuân Sang	108,000	108,000	-	-
8	Đỗ Phú Phước	25,632	25,632	-	-
9	Hồ Thị Thảo	25,633	25,633	-	-
10	Bùi Thị Dũng	25,633	25,633	-	-
11	Bùi Thị ánh	25,633	25,633	-	-
12	Nguyễn Ngọc Diễm	2,682	2,682	-	-
13	Trần Thị Kim Cúc	2,682	2,682	-	-
14	Nguyễn Thị Vũ Thủy	2,681	2,681	-	-
15	Lê Hoài Nhân	2,682	2,682	-	-
16	Nguyễn Văn Trung	2,682	2,682	-	-
17	Nguyễn Thị Đào Oanh	9,078	9,078	-	-
18	Nguyễn Hồng Thái	2,678	2,678	-	-
19	Vũ Thị Hải	1,651,020	1,651,020	-	-
20	Lê Phú Hà	43,209	43,209	-	-
21	Lê Thị Thắm	9,078	9,078	-	-
22	Nguyễn Thị Việt Hiền	2,682	2,682	-	-
23	Võ Châu Thành	25,528	25,528	-	-
24	Hồ Hải Đăng	46,044	46,044	-	-
25	Hà Thị Phương Oanh	2,682	2,682	-	-
26	Trần Thị Thu Trang	14,134	14,134	-	-
27	Bùi Thị Thoa	2,682	2,682	-	-
28	Trần Thị Hòa	2,682	2,682	-	-
29	Nguyễn Quang Khanh	2,682	2,682	-	-
30	Võ Mộng Hùng	2,682	2,682	-	-
31	Lê Thanh Tuấn	2,682	2,682	-	-

5900
CỔ
PHẦN
ALPHA
SEVEN

32	Dương Thị Lương	2,682	2,682		
33	Lâm Thị Ngọc Phượng	2,682	2,682	-	-
34	Nguyễn Thị Hương	2,682	2,682	-	-
35	Vũ Đức Anh	2,682	2,682	-	-
36	Trương Văn Toàn	2,681	2,681	-	-
37	Lê Thị Kiệt	2,682	2,682	-	-
38	Phạm Thị Ngọc Hà	2,436	2,436	-	-
39	Trần Thị Huệ	2,682	2,682	-	-
40	Nguyễn Tuấn Vũ	545,812	545,812	-	-
41	Đỗ Thế Truyền	8,379	8,379	-	-
42	Nguyễn Trường Gia	400,000	400,000	-	-
43	Vũ Ngọc Việt	2,682	2,682	-	-
44	Đào Trọng Hoàng Ân	4,389	4,389	-	-
45	Bùi Pháp	25,509,632	25,509,632	-	-
46	Nguyễn Thị Út	990,000	990,000	-	-
47	Đường Yến Vy	9,078	9,078	-	-
48	Hoàng Huy Nhận	130,000	130,000	-	-
49	Nguyễn Trung Vương	54,469	54,469	-	-
50	Đỗ Văn Thắng	19,100	19,100	-	-
51	Dương Hoàng Lâm	3,000	3,000	-	-
52	Nguyễn Minh Đức	100,000	100,000	-	-
53	Nguyễn Quang Huy	50,000	50,000	-	-
54	Nguyễn Thanh Bình	2,000	-	2,000	-
55	Nguyễn Văn Cường	50,000	50,000	-	-
56	Phạm Thị Nguyệt Nga	2,700	2,700	-	-
57	Trần Thị Bửu Vân	9,410	9,410	-	-
58	Trần Thị Hồng	9,110	9,110	-	-
59	Vũ Văn Tuấn	6,600	6,600	-	-
60	Đỗ Duy Huy	85,050	85,050	-	-
61	Đỗ Ngọc Mạnh	24,000	24,000	-	-
62	Hà Quang Đức	20,500	20,500	-	-
63	Lương Thị Thanh Loan	32,800	32,800	-	-
64	Phan Thị Việt Phương	14,050	14,050	-	-
65	Trần Thị Trâm Thanh	205,500	205,500	-	-
66	Trương Công Tuấn	141,000	141,000	-	-
67	Hà Trọng Hải	1,218	1,218	-	-
68	Nguyễn Hoàng Minh	2,682	2,682	-	-
69	Nguyễn Đình Trạc	1,222,376	1,222,376	-	-
70	Trần Đình Anh Kiệt	660,765	660,765	-	-
71	Hà Thị Ngọc Trang	5,661	5,661	-	-
72	Trần Thị Tinh Tú	3,164	3,164	-	-

73	Châu Thị Thúy Thìn	18,270	18,270	-	-
74	Tổng Xuân Ty	1,219	1,219	-	-
75	Công Ty TNHH Global Capital	17,757,115	17,757,115	-	-
76	Phùng Thị Thụy	1,219	1,219	-	-
77	Phạm Ngọc Bốn	1,462	-	-	1,462
78	Nguyễn Duy Thịnh	948,200	948,200	-	-
79	Lê Thị Thanh Nga	1,218	1,218	-	-
80	Phạm Thị Bông	1,219	1,219	-	-
81	Nguyễn Chí Tâm	1,219	1,219	-	-
82	Lê Xuân Bắc	2,682	2,682	-	-
83	Đinh Thị Thùy Linh	2,681	2,681	-	-
84	Chu Sỹ Hoạt	2,679	2,679	-	-
85	Lê Hoàng Ngọc	2,682	2,682	-	-
86	Nguyễn Thị Kim Anh	2,682	2,682	-	-
87	Trần Thị Cương	2,682	2,682	-	-
88	Bùi Thị Anh	25,633	25,633	-	-
89	Võ Châu Hoàng	25,633	25,633	-	-
90	Shine Profit Development Limited	2,940,000	2,940,000	-	-
91	Huỳnh Thị Hộ	24,901	24,901	-	-
92	Nguyễn Lê Thái Huy	1,280	-	1,280	-
CỘNG:		54,189,515	54,184,773	3,280	1,462
TỶ LỆ % TRÊN TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:		51,009%	51,004%	0,003%	0,001%

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên HĐQT.....

Bà Phạm Thị Giang – Trưởng Ban Kiểm soát.....

Ông Nguyễn Đình Trạc - Thành viên HĐQT.....

Ông Nguyễn Duy Thịnh – Cổ đông Công ty.....

Ông Phan Đức Hiếu - Thành viên HĐQT.....

